

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
Actividad 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Despacho de camiones cisternas según demanda	Contaminación			Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.		X		
		Insalubridad (Vapores peligrosos)			Es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
				Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro.	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	5	10	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.			X	
Actividad 3 MM2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Control y comparación de cantidades recibidas y despachada mediante el pesaje en báscula de los todos los productos	Inexactitud		Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad, etc.	Personas	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	Sumario Administrativo.	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.			X	
					Datos o estimaciones equivocadas.	Personas, equipos, materiales.	Cuando al momento del pesaje en la báscula, el chofer o su acompañante no bajan del camión generando así un peso extra.	Pérdida económica, interrupción del servicio.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.			X	
		Incendio			Incendio /explosion de combustible volatil	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento o de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		




EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO	
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDOR AS	Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados	Error		Acción equivocada de procedimiento.	Personas	Mala operación por desatención y/o falta de descanso del personal por la realización de doble turnos a fin de cubrir el sector.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X	
		Insalubridad (Vapores peligrosos)		Situación perjudicial para la salud.	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
				Robo de Combustible.	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
		Accidente		Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Se puede ocasionar un imprevisto si no calza bien el carrito y la falta de utilización de las herramientas de seguridad	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	10	20	Inaceptable	Evitar el Riesgo; Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir.		X		
		Error		Acción equivocada de procedimiento.	Personas, equipos, materiales.	Mala operación por desatención y/o falta de descanso del personal por la realización de doble turnos a fin de cubrir el sector.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X	
		Accidente		Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Manipuleo de producto, mangueras, valvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN			
Actividad 1 MM2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Verificar y gestionar la operación de despacho de productos en los camiones cisternas	Insalubridad.		es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.		X		
		Cocheco		Aceptar dinero, otra utilidad, etc.	Personas	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	Sumario Administrativo.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
		Hurto		Robo de Combustible	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
		Contaminación		Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimiento os de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X	
Actividad 2 MM2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIA S	Custodia y administración de las instalaciones de la Planta			Robo de activos varios.	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
		Accidente		Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Caidas, Tropiezos .	Daño físico	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X	
						Los sensores (Scully) no leen bien, que genera que el sistema Scada impida la activación de cualquier tipo de operación, por lo cual, todo trabajo se lleva acabo de manera manual.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X		
	Realizar las operaciones de carga de datos al sistema fuel facs según	Falla de software		emisión tardía de informes equipos												